

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2025 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA/PDG

CODERN / PORTO DE NATAL /PORTO DE MACEIÓ							
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS		PLANEJADO		EXECUTADO 2025	% DE EXECUÇÃO	
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	122.086.000,00	R\$	122.086.000,00	100%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		R\$	76.000.000,00	R\$	80.727.633,00	106%
3.100.010.100	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	76.000.000,00	R\$	80.727.633,00	106%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		R\$	144.707.759,00	R\$	160.857.978,00	111%
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	59.654.949,00	R\$	61.878.154,00	104%
3.200.030.000	ALUGUEL		R\$	425.135,00	R\$	376.702,00	89%
3.200.050.000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		R\$	52.479.859,00	R\$	64.169.688,00	122%
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	18.427.964,00	R\$	20.683.077,00	112%
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	17.547.011,00	R\$	19.773.688,00	113%
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	880.953,00	R\$	909.389,00	103%
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		R\$	13.719.852,00	R\$	13.750.357,00	100%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		R\$	220.707.759,00	R\$	241.585.611,00	109%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		R\$	117.273.470,00	R\$	20.578.142,00	18%
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		R\$	117.273.470,00	R\$	20.578.142,00	18%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		R\$	116.595.093,00	R\$	120.090.611,00	103%
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		R\$	62.576.992,00	R\$	61.344.118,00	98%
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		R\$	1.056.190,00	R\$	1.191.644,00	113%
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		R\$	483.123,00	R\$	458.820,00	95%
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		R\$	621.659,00	R\$	782.778,00	126%
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	20.415.064,00	R\$	22.875.088,00	112%
4.206.000.000	TRIBUTOS		R\$	12.999.045,00	R\$	14.171.092,00	109%
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	200.000,00	R\$	153.445,00	77%
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES		R\$	18.243.020,00	R\$	19.113.626,00	105%
4.800.000.000	TOTAL DE SAÍDAS		R\$	233.868.563,00	R\$	140.668.753,00	60%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ		R\$	108.925.196,00	R\$	223.002.858,00	205%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATUALIZADO EM: 18/03/2026